



Anfragenbeantwortung

07. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses am 22.09.2020

7.5. Bankverbindungen der Stadt Luckenwalde

Herr F. Thier regt an, die von der Verwaltung genutzten Bankinstitutionen zu verringern. Ihm sei aufgefallen, dass die Verwaltung vier Bankverbindungen bei vier Bankinstitutionen haben, die sicherlich jedes Mal Nutzungskosten entstehen lassen.

Frau Herzog-von der Heide wird die Anregung an die Kämmerin weiterleiten.

Antwort der Verwaltung:

Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam (Hausbank)

- Kreditpartner, Belastungskonto für Zinsen anderer Kreditgeber
- Bankkonto für Abwicklung Lohn, Abgeordnetenbezüge, Lastschriftinzüge
- Filiale verfügt über Geldautomat für Einzahlung von Bargeld
- Obergrenze für Geldbestand 5 Mio, darüber Berechnung Verwarentgelt 0,40% p.a.
- Gebühren/Kosten: 3.930,61 €

Deutsche Kreditbank AG

- Kreditpartner
- Obergrenze für Geldbestand 1 Mio, darüber Berechnung Verwarentgelt 0,40% p.a.
- Gebühren/Kosten: 361,30 €

VR-Bank Fläming eG (Geschäftsfiliale am Ort)

- Obergrenze für Geldbestand 50 TEUR, darüber Berechnung Verwarentgelt 0,30% p.a.
- Gebühren/Kosten: 378,76 €

Commerzbank AG – PK 00050042 (Geschäftsfiliale am Ort)

- Hausbank der verbundenen Unternehmen Städtische Betriebswerke, NUWAB GmbH
- Filiale verfügt über Geldautomat für Einzahlung von Bargeld
- Obergrenze für Geldbestand 50 TEUR, darüber Berechnung Verwarentgelt 0,50% p.a.
- Gebühren/Kosten: 182,98 €

Kosten gesamt jährlich rund 5.000 €

Kosten der Anbieter für 5 EC-Karten-Geräte in der Verwaltung zum Vergleich:
(Stadtkasse, EWO, Standesamt, Tourist-Information, Bibliothek)

Kosten gesamt jährlich rund 2.200 €

Auf allen vier Bankkonten sind Zahlungseingänge von Unternehmen und Bürgern zu verzeichnen.

Zur Vermeidung der Berechnung und Zahlung von Verwahrensgelten wird der Geldbestand auf alle vier Bankkonten verteilt.

Aus diesen Gründen sollten die bestehenden Bankkonten weitergeführt werden.

Angela Malter
Kämmerin